

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14B, Jastrzębie-Zdrój 276765272 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023				Adresat PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ JASTRZĘBIE-ZDR.	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		68 586 446.05	69 477 873.72	A. Fundusze		67 540 212.55	68 234 504.67
I. Wartości niematerialne i prawne		15 000.00	0.00	I. Fundusz jednostki		84 205 400.01	89 329 432.82
II. Rzeczowe aktywa trwałe		68 571 446.05	69 477 873.72	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-16 665 187.46	-21 094 928.15
1. Środki trwałe		68 086 956.04	69 377 332.47	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		386 734.70	700 731.61	2. Strata netto (-)		-16 665 187.46	-21 094 928.15
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		65 433 841.07	65 779 416.31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		1 717 993.58	1 767 579.85	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		62 110.40	30 030.58	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		486 276.29	1 099 574.12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 301 745.72	1 424 120.60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		484 490.01	100 541.25	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Wzrost wartości środków trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		1 301 745.72	1 424 120.60
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		246 658.75	163 615.90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		18 048.00	25 684.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		236 365.60	299 943.36
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		663 920.30	800 919.09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		44 112.07	35 783.08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		11 585.80	73 715.02
B. Aktywa obrotowe		255 512.22	180 751.55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		77 635.39	14 113.27
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne		3 419.81	10 346.88
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 419.81	10 346.88
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze		0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania		0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		148 666.53	55 791.75				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		138 608.64	29 736.43				
2. Należności od budżetów		0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		10 057.89	26 055.32				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		106 845.69	124 959.80				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		101 326.69	113 817.80				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		5 519.00	11 142.00				
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW		68 841 958.27	69 658 625.27	SUMA PASYWÓW		68 841 958.27	69 658 625.27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Anna Szewc2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
(kierownik jednostki)
mgr Zofia Florek